

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров акционерного общества
«Псковский завод аппаратуры дальней связи»
(далее – Общество)

Дата проведения заседания: 18.09.2017

Дата составления протокола: 19.09.2017

Форма проведения заседания: заочная.

Адрес для направления опросных листов: 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

Время окончания приема опросных листов: 17.00

Сведения об Обществе: ОГРН 1026000956321, адрес регистрации 180004 г. Псков, ул. Гагарина, д.4.

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гуров А. В.
2. Брыкин А. В.
3. Семёнов В. Г.
4. Попов Н. Л.
5. Аколелов О. Н.
6. Затешиллов Н. Г.

Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (девять) человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».
4. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

Избрание председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать председателем Совета директоров Общества Брыкина Арсения Валерьевича.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Семёнов В.Г.	V	-	-
4	Попов Н.Л.	V	-	-
5	Аколелов О.Н.	V	-	-
6	Затешиллов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров Общества Брыкина Арсения Валерьевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утверждение лица, осуществляющего функции Секретаря Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну.

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Семёнов В.Г.	V	-	-
4	Попов Н.Л.	V	-	-
5	Аколелов О.Н.	V	-	-
6	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить Секретарем Совета директоров Общества Горохову Светлану Олеговну.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Семёнов В.Г.	V	-	-
4	Попов Н.Л.	V	-	-
5	Аколелов О.Н.	V	-	-
6	Затешилов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в ХК (ИС) АО «Росэлектроника», утвержденного Советом директоров АО «Росэлектроника» (протокол от 25.05.2017 № 356).

Результаты голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1	Гуров А. В.	V	-	-
2	Брыкин А.В.	V	-	-
3	Семёнов В.Г.	V	-	-
4	Попов Н.Л.	V	-	-
5	Аколелов О.Н.	V	-	-
6	Затешиллов Н. Г.	V	-	-
	ИТОГО:	6	-	-

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в ХК (ИС) АО «Росэлектроника», утвержденного Советом директоров АО «Росэлектроника» (протокол от 25.05.2017 № 356).

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.В. Брыкин

Секретарь Совета директоров

С.О.Горохова